

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة

بجلسته رقم (١٢٤)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ في تمام الساعة العاشرة صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد محسن محمد محجوب - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب - و ذلك بمقر الشركة الرئيسي بمدينة العبور لمناقشة جدول الاعمال المرفق بالدعوة

و قد حضر الاجتماع كل من السادة :

- الأستاذ / محمد محسن محمد محجوب - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- الأستاذ / عبد العزيز علي عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة.
- الدكتور / محمود محمد عبد الجواد - العضو المنتدب .
- الأستاذ / عمر محمد عبد الجواد - العضو المنتدب.
- الأستاذ/هاني حسنين بدر - ممثل بنك فيصل الإسلامي المصري.
- الأستاذ / عبد الرحيم محمد فهمي عمر - ممثل بنك فيصل الإسلامي المصري.
- الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو مجلس الإدارة.
- الأستاذ / أحمد محمد عبد الجواد - عضو مجلس الإدارة .
- الأستاذ / محمد عباس محمد عباس - عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

أمين السر

محمد محمود شوقي

- الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم عبد الله - عضو مجلس الإدارة المستقل
- السيد/ ليندسي موفات فوربس - ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
- الأستاذ / أحمد فتحي عبد الرحمن النواوي - عضو مجلس الإدارة المستقل.

ورئس الاجتماع السيد / محمد محسن محمد محجوب - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب – و قام سيادته بالترحيب بالحضور في بداية الجلسة و رشح الأستاذ / محمد محمود شوقي – للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع ووافق الحضور علي ذلك.

و في بداية الاجتماع تم احاطة المجلس علما بالانتهاء من اجراءات انشاء شركة الاستثمار التي تم تحديد رأس المال المرخص بها ليكون ٧٥٠ مليون جنيه مصري في حين يبلغ رأس المال المصدر ٣٠٠ مليون جنيه مصري والتي تساهم فيها ابن سينا فارما بحصة تزيد عن ٩٩٪ و التي ستقوم بالاستثمار والدخول في شركات في مجالات التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي للقطاع الصحي ، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات التكامل الرأسي و مجالات تقديم الخدمات اللوجستية للاستفادة من الخبرات وشبكة التوزيع الواسعة وقاعدة العملاء الكبيرة التي تمتلكها شركة ابن سينا فارما

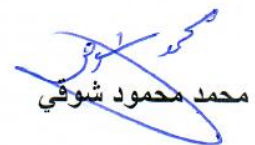
كما عرض السيد رئيس مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٩ و قام الحضور بالتصديق عليها ، كما تمت احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ التي أوصت بالموافقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

أمين السر



محمد محمود شوقي

وبعد المناقشة و المداولة بجدول اعمال المجلس فقد قرر الحضور الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :

القرار الأول :

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليه وعرضهما على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة للاعتماد.

القرار الرابع:

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعرضها على الجمعية العامة للاعتماد

القرار الخامس:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد دراسة الجدوى المعدة من جانب إدارة الشركة وتقرير مراقب الحسابات عليها بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من خلال اصدار أسهم زيادة مجانية

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

أمين السر



محمد محمود شوقي

القرار السادس :

وافق المجلس بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة العادية بشأن توزيع صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك على النحو التالي: -

أ. توزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم مجانية بإجمالي مبلغ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مصري بواقع ٠.١٦٦٦٦ سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها ٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر الي الأكبر على ان تمول تلك الزيادة من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري موزع على عدد ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة وعشرون قرشا للسهم الواحد.

كما وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

القرار السابع :

وافق المجلس بالإجماع علي اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أو أحد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات علي تقرير الإفصاح وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب و الأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى و الأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر و الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر – المحامون في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و تقديم و استلام و تسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح

القرار الثامن

وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في تعديل مواد النظام الاساسي وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الاجتماع وذلك بعد اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إجراءات الزيادة.

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

أمين السر



محمد محمود شوقي

القرار العاشر

تفويض كل من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب والأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى والأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر والأستاذ / احمد عبد القادر احمد عبد القادر – المحامون منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

وأقفل المحضر علي ذلك حيث كانت الواحدة و النصف ظهرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب

أمين السر

محمد محمود شوقي



إقرار

أقر أنا محمد محسن محمد محجوب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد محسن محمد محجوب